

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД

От „Дайнърс Клуб България” АД, ЕИК 121230735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” №81Г, наричано по-долу „Дружеството”, представлявано от Изпълнителния директор Симеон Илиев.

На основание чл. 18.1, чл. 18.2 и чл. 18.3. от Устава на „Дайнърс Клуб България” АД и във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Дайнърс Клуб България” АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 06.08.2020 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „България” №81Г, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2019 г.

Проект за решение ОС на акционерите реши: нетната печалба за 2019 г. в размер на 41 240,00 (четиридесет и една хиляди двеста и четиридесет лева.), да се отнесе към Допълнителни резерви с общо предназначение.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симеон Борисов Илиев, Севдалина Иванова Василева и Теодор Григориев Петров за дейността им през 2019 г.;

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2020 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира „БДО България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

7. Освобождаване на Севдалина Иванова Василева като член на Съвета на директорите

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Севдалина Василева като член на Съвета на директорите.

8. Избор на Ралица Иванова Богоева като член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.

Проект за решение: ОС на акционерите избира на Ралица Иванова Богоева за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.

9. Преизбиране Симеон Борисов Илиев за член на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от 26 октомври 2020 г

Проект за решение: ОС на акционерите преизбира Симеон Борисов Илиев за член на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от 26 октомври 2020 г.

10. Промяна в предмета на дейност на Дружеството във връзка с допълнение на лиценза съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗПУПС с решение на Българската народна банка. В предмета на дейност на Дружеството се включва изпълнение на платежни услуги по чл.4, т.3, буква „в“ от ЗПУПС, а именно изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, към платежните услуги по чл.4, т.4, буква „б“ и т.5 от ЗПУПС.

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност на Дружеството, чрез допълнение на платежни услуги по чл.4, т.3, буква „в“ от ЗПУПС, а именно изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, към платежните услуги по чл.4, т.4, буква „б“ и т.5 от ЗПУПС на основание допълване на лиценза съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗПУПС с решение на Българската народна банка, като приема следния предмет на дейност на Дружеството

Предметът на дейност на Дружеството е:

1. Представителство, агентство и процесинг на международната фирма картоиздател „Дайнърс Клуб Интернешънъл“ (DINERS CLUB INTERNATIONAL);
2. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги: изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи съгласно чл. 4, т. 3, буква „в“ от ЗПУПС
3. Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит съгласно чл. 4, т. 4, буква „б“ от ЗПУПС.
4. Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти съгласно чл. 4, т. 5 от ЗПУПС

11. Приемане на промени в Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД, както следва:

В чл.3 Предмет на дейност и срок, т.3.1 се изменя, като придобива следната редакция

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

3.1. Предметът на дейност на Дружеството е:

5. Представителство, агентство и процесинг на международната фирма картоиздател „Дайнърс Клуб Интернешънъл“ (DINERS CLUB INTERNATIONAL);
6. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги: изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи съгласно чл. 4, т. 3, буква „в“ от ЗПУПС
7. Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит съгласно чл. 4, т. 4, буква „б“ от ЗПУПС.

8. Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти съгласно чл. 4, т. 5 от ЗПУПС.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 09.00 часа до 09.55 часа на 06.08.2020 г.

Акционерите имат право да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Акционерите, юридически лица се представляват от лицата, които според учредителните им актове имат право да ги представляват. Тези лица могат да упълномощят друг да ги представлява с изрично пълномощно, подписано и подпечатано с печата на юридическото лице. Акционерите – физически лица могат да упълномощят други лица да ги представляват с изрично пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 19.1. от Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г.

Поканват се всички акционери на „Дайнърс Клуб България“ АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.08.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



СИМЕОН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД

